

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2018-067

## 海利尔药业集团股份有限公司

### 关于公司第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2018年6月14日10:00在青岛市城阳区国城路216号,公司五楼会议室召开。会议通知于2018年6月9日发出,应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由陈萍先生主持,经与会监事充分审议,本次会议形成如下决议:

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为,由于公司实施了2017年年度权益分派,董事会根据公司股东大会的授权及《海利尔药业集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划》规定,对限制性股票授予数量和授予价格进行调整,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对本次激励计划进行调整。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会

2018年6月14日